

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 4.459,93 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.459,93 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 9.326.029,94 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 9.326.029,94 0,00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 29.922,22 0,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 29.922,22 TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 9.360.412,09 0,00 0,00 TOTAL 9.360.412,09 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 2.865.970,40 0,00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.391.800,66 0,00 ENCARGOS PATRONAIS 411.336,31 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 62.833,43 0,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 4.741.766,12 0,00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 51.493,52 0,00 SERVIÇOS 4.646.912,38 0,00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 43.360,22 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.368.101,46 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 33.101,46 0,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.335.000,00 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 8.531,00 0,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 8.531,00 0,00 TRIBUTÁRIAS 28.412,60 0,00 CONTRIBUIÇÕES 28.412,60 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 194.055,00 0,00 PREMIAÇÕES 38.195,00 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 155.860,00 TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 9.206.836,58 0,00 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 153.575,51 0,00 0,00 TOTAL 9.360.412,09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2017) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ INCORPORAÇÃO DE ATIVO 15.761,42 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 15.761,42 Dezembro(31/12/2017) 3 of 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA). Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS a) O valor de R\$ 4.459,93 refere-se a remuneração de depósitos bancários. b) O valor de R\$ 9.326.029,94 refere-se aos repasses recebidos de recursos ordinários. c) O valor de R\$ 29.922,22 - refere-se a incorporação de bens móveis de outras unidades. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS a) O valor de R\$ 2.865.970,40, refere-se as despesas liquidadas com pessoal e encargos sociais. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO a) Os valores apresentados somam o total de R\$ 4.741.766,12, a que se referem a uso de material de consumo( R\$ 51.493,52) e Serviços (R\$ 4.646.912,38), o valor de R\$ 43.360,22 refere-se a despesas com depreciação de bens móveis. TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS Dezembro(31/12/2017) 4 of 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) O valor de R\$ 33.101,46, refere-se ao repasse financeiro concedido a Secretaria de Infraestrutura para despesas de restos a pagar quando da incorporação de saldos das unidades que foram extintas/transformadas conforme Lei 201/2016. b) O valor de R\$ 1.335.000,00, refere-se liquidações de despesas com subvenções sociais a Instituições Privadas. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS a) o valor de R\$ 155.860,00 refere-se de verbas indenizatórias de pagamento da banda Florêncio.